

2021 年度  
河南省漯河市中级人民法院部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省漯河市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 河南省漯河市中级人民法院 概况

## 一、部门职责

法院主要职责有：

（一）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的和其认为应当由法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法受理减刑、假释案件。

（四）受理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，属本院裁判生效的，决定再审；属下级法院裁判生效的，决定提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法受理由漯河市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作；协同县（区）党委管理基层法院领导班子。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十五）完成执行死刑任务。

（十六）完成应由河南省漯河市中级人民法院负责的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由法院管理的河南省法官进修学院漯河分院、漯河市中级人民法院机关后勤服务中心部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,592.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,823.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	122.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	413.14
	9		九、卫生健康支出	40	158.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	254.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,592.05	<b>本年支出合计</b>	58	5,772.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164.15	年末结转和结余	60	983.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,756.20	<b>总计</b>	62	6,756.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,592.05	6,592.05					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,197.17</b>	<b>5,197.17</b>					
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,197.17</b>	<b>5,197.17</b>					
2040501	行政运行	3,873.07	3,873.07					
2040502	一般行政管理事 务	730.40	730.40					
2040599	其他法院支出	593.70	593.70					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>524.00</b>	<b>524.00</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>524.00</b>	<b>524.00</b>					
2069999	其他科学技术支 出	524.00	524.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>436.42</b>	<b>436.42</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>436.42</b>	<b>436.42</b>					
2080501	行政单位离退休	207.12	207.12					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.30	229.30					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.56</b>	<b>175.56</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.56</b>	<b>175.56</b>					
2101101	行政单位医疗	175.56	175.56					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>258.90</b>	<b>258.90</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>258.90</b>	<b>258.90</b>					
2210201	住房公积金	258.90	258.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,772.29	3,885.67	1,886.62			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,823.11</b>	<b>3,059.26</b>	<b>1,763.86</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,823.11</b>	<b>3,059.26</b>	<b>1,763.86</b>			
2040501	行政运行	3,703.44	3,059.26	644.18			
2040502	一般行政管理事务	674.77		674.77			
2040506	“两庭”建设	79.97		79.97			
2040599	其他法院支出	364.94		364.94			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>122.77</b>		<b>122.77</b>			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>122.77</b>		<b>122.77</b>			
2069999	其他科学技术支出	122.77		122.77			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>413.14</b>	<b>413.14</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>413.14</b>	<b>413.14</b>				
2080501	行政单位离退休	202.45	202.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.69	210.69				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.42</b>	<b>158.42</b>				

21011	行政事业单位医疗	158.42	158.42				
2101101	行政单位医疗	158.42	158.42				
221	住房保障支出	254.85	254.85				
22102	住房改革支出	254.85	254.85				
2210201	住房公积金	254.85	254.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,592.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,823.11	4,823.11		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	122.77	122.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.14	413.14		
	9		九、卫生健康支出	41	158.42	158.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	254.85	254.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	6,592.05	<b>本年支出合计</b>	59	5,772.29	5,772.29	
年初财政拨款结转和结余	28	164.15	年末财政拨款结转和结余	60	983.91	983.91	
一般公共预算财政拨款	29	164.15		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	6,756.20	<b>总计</b>	64	6,756.20	6,756.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市中级人民法院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,772.29	3,885.67	1,886.62
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,823.11</b>	<b>3,059.26</b>	<b>1,763.86</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,823.11</b>	<b>3,059.26</b>	<b>1,763.86</b>
2040501	行政运行	3,703.44	3,059.26	644.18
2040502	一般行政管理事务	674.77		674.77
2040506	“两庭”建设	79.97		79.97
2040599	其他法院支出	364.94		364.94
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>122.77</b>		<b>122.77</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>122.77</b>		<b>122.77</b>
2069999	其他科学技术支出	122.77		122.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>413.14</b>	<b>413.14</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>413.14</b>	<b>413.14</b>	
2080501	行政单位离退休	202.45	202.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.69	210.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>158.42</b>	<b>158.42</b>	

21011	行政事业单位医疗	158.42	158.42	
2101101	行政单位医疗	158.42	158.42	
221	住房保障支出	254.85	254.85	
22102	住房改革支出	254.85	254.85	
2210201	住房公积金	254.85	254.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,097.72	302	商品和服务支出	591.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	858.07	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	760.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	387.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.99	30205	水费	8.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	210.69	30206	电费	51.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	254.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	409.09	30214	租赁费	17.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196.31	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	196.31	30217	公务招待费	1.48	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	44.65	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.98	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33.10	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	40.22	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.06	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	129.16	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	70.70	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3294.03	公用经费合计				591.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.00	15.00	99.00		99.00	3.00	33.70		32.21		32.21	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6756.20 万元。与上年度相比，收、支总计减少 186.90 万元，下降 2.69%。主要原因是：河南省漯河市中级人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关经费基数尚不确定。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6756.20 万元，其中：财政拨款收入 6756.20 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5772.29 万元，其中：基本支出 3885.67 万元，占 67.31%；项目支出 1887.02 万元，占 32.69%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 6756.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 186.90 万元，下降 2.69%。主要原因是河南省漯河市中级人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关经费基数尚不确定。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5772.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 258.17 万元，增长 4.68%。主要原因是我院 2020 年部分结转资金在 2021 年支付，同时按照财政安排增加部分项目支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5772.29 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4823.11 万元，占 83.56%；科学技术（类）支出 122.77 万元，占 2.13%；社会保障和就业（类）支出 413.14 万元，占 7.16%；卫生健康（类）支出 158.42 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 254.85 万元，占 4.41%。

## **（三）具体情况。**

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3043.10 万元，支出决算为 3703.44 万元，完成年初预算的 121.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加项目资金，同时 2020 年结转资金未纳入年初预算，在 2021 年实际形成支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 269.20 万元，支出决算为 674.76 万元，完成年初预算的 250.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金未纳入年初预算，在 2021 年实际形成支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.97 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金未纳入年初预算，在 2021 年实际形成支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 35.70 万元，支出决算为 364.94 万元，完成年初预算的 86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加项目资金，并在 2021 年形成实际支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金未纳入年初预算，在 2021 年实际形成支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 155.80 万元，支出决算为 202.45 万元，完成年初预算的 129.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年调整预算资金发放 2020 年全国文明城市奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 236.60 万元，支出决算为 210.69 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年单位人员退休，导致资金结余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 225.40 万元，支出决算为 158.42 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2021 年法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，医保基数变更。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 258.90 万元，支出决算为 254.85 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员退休以及人员新增。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3885.67 万元。其中：人员经费 3294.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出；公用经费 591.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 117 万元，支出决算为 33.69 万元，完成预算的 28.80%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯

彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算32.21万元，完成预算的32.53%，占95.61%；公务接待费支出决算1.48万元，完成预算的49.33%，占49.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为99万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的32.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车运行支出32.21万元。主要用于法院开展工作所需公务车的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费初预算为3万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的49.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

其他国内公务接待支出 1.48 万元。主要用于日常接待上级单位及其他单位人员。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 657 万元，支出决算为 591.69 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，2021 年因公出国（境）费用及公务用车运行维护费减少支出。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 596.64 万元，其中：政府采购货物支出 260.64 万元、政府采购工程支出 261.64 万元、政府采购服务支出 74.60 万元。授予中小企业合同金额 524.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 523.40 万元，占政府采购支出总额的 87.72%。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为全面落实政府过紧日子的要求，以及财政预算全面绩效管理的要求，我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并在预算完成后对财政批复的所有项目进行绩效自评，在自评的基础上对部门整体绩效从工作任务完成情况、预算执行率、资金使用规范性等各个方面进行评价。部门绩效自评根据工作开展情况从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行了绩效评价，总结工作经验，发现了实施管理中的问题，提高了资金使用效率。

### （二）项目绩效自评结果。

按照《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，我院组织对聘用制书记员经费等 4 个项目进行了绩效评价工作，项目单位自评平均分数 90 分，其中法警、干警培训费项目最低分为 87 分，主要是受疫情影响，外出培训受限，无法按照原计划推进项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。